

证券代码：871094

证券简称：瑞斯特

主办券商：西南证券

深圳市瑞斯特实业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月13日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区梅龙大道142号大唐时代大厦502、506室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄家力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数19,800,000股，占公司表决权股份总数的99.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及相应修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为公司业务拓展需要，拟在公司原经营范围的基础上增加“保健食品、增值电信业务

务”。

《公司章程》做相应修改，即《公司章程》原第二章第二十条：经营范围：从事供应链管理，经济贸易咨询、通讯产品（不含限制项目）及计算机软件的开发、系统集成及相关的技术咨询；销售自主研发的产品；信息咨询（不含限制项目）；移动互联网大数据技术服务及计算机信息技术服务；商业预付卡、电子加油卡的销售；图书销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；兴办实业（具体项目另行申报）；家居用品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、通讯器材、服装、纺织品、户外用品、饰品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、陶瓷制品、食用农产品的销售及互联网销售；经营网上贸易；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；企业管理咨询；企业形象策划；包装设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

现修改为：第二章第二十条：经营范围：从事供应链管理，经济贸易咨询、通讯产品（不含限制项目）及计算机软件的开发、系统集成及相关的技术咨询；销售自主研发的产品；信息咨询（不含限制项目）；移动互联网大数据技术服务及计算机信息技术服务；商业预付卡、电子加油卡的销售，保健食品、增值电信业务，图书销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；兴办实业（具体项目另行申报）；家居用品、家用电器、办公用品、文化用品、体育用品、通讯器材、服装、纺织品、户外用品、饰品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、陶瓷制品、食用农产品的销售及互联网销售；经营网上贸易；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；企业管理咨询；企业形象策划；包装设计；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

上述条款的修改最终以工商的核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市瑞斯特实业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》。

深圳市瑞斯特实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日